

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI PARTECIPANTI E DEI PENSIONATI DEL "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT" CONVOCATA PER IL 18 OTTOBRE 2019.

Art. 1 – E' indetta in prima convocazione per il giorno **18 ottobre 2019** ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno **6 dicembre 2019, con riapertura della possibilità di esprimere il voto a decorrere dal precedente 28 ottobre 2019**, l'Assemblea straordinaria dei Partecipanti e dei Pensionati del "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" (d'ora in avanti anche il "Fondo") per trattare il seguente ordine del giorno:

- approvazione della fusione per incorporazione nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit dei seguenti fondi: Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma, Fondo di Previdenza Gino Caccianiga a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Ramo Credito, Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino- Banca CRT S.p.A. e delle modifiche da apportare allo Statuto, predisposte dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 luglio 2019.

Il Progetto di Fusione e lo schema di Statuto con le suddette modifiche sono consultabili, unitamente alla relazione del consiglio di Amministrazione che ne illustra le relative motivazioni, sul sito web del Fondo (www.fpunicredit.eu).

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre, con delibera da assumere entro il 1° dicembre un'eventuale proroga dei termini di voto; la predetta delibera verrà comunicata alla costituita Assemblea per l'adozione delle conseguenti determinazioni, tramite pubblicazione sul sito web (www.fpunicredit.eu) del Fondo.

La deliberazione assembleare viene adottata mediante votazione "ad referendum" e con voto individuale e segreto, nel rispetto delle modalità di cui ai successivi artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 2 - Hanno diritto di prendere parte alle votazioni:

- i Partecipanti ante, post e i Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni (di seguito Partecipanti attivi);
- i Pensionati ante e post fruitori di pensione diretta (Sez. I e Sez. II) ed i Pensionati fruitori di pensione diretta degli ex Fondi Pensione Interni (Sez. IV);
- gli aderenti al fondo esuberanti in presenza di contribuzione;
- i Partecipanti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione.

Sono esclusi dalla votazione:

- gli iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro con l'Azienda aderente al Fondo sia sospeso e gli iscritti in assenza di contribuzione;
- i beneficiari di pensione di reversibilità;
- gli ex Partecipanti con diritto a pensione differita;
- gli ex Partecipanti la cui domanda di pensionamento per invalidità verso l'INPS sia in attesa di decisione.

La condizione di partecipante e di pensionato è quella sussistente alla data del 18 ottobre 2019.

Art. 3 – Il presente regolamento di votazione, come pure tutta la documentazione relativa all'approvazione del punto all'ordine del giorno, potrà essere consultata sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu.

I Partecipanti attivi, gli aderenti al fondo esuberanti in presenza di contribuzione, i Partecipanti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione, i Pensionati della Sez. I e Sez. II esprimono il proprio voto in via telematica accedendo all'apposita procedura all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo www.fpunicredit.eu. Per gli utenti non registrati, nella pagina di login sarà indicato come provvedere alla registrazione all'area riservata del Fondo e accedere alle votazioni online di cui sopra.

I partecipanti attivi in servizio potranno accedere alla procedura telematica di voto anche tramite link che riceveranno via mail durante il periodo di apertura delle votazioni in seconda convocazione.

L'accesso alla procedura di cui sopra, sia per il tramite dell'area riservata che per il tramite dell'utilizzo del link, costituendo partecipazione all'Assemblea stessa, sarà consentito una sola volta. Pertanto accedendo alla procedura e uscendo dalla stessa sarà confermata la partecipazione all'Assemblea e non sarà più possibile accedervi, anche se non sia stata espressa alcuna scelta considerando in tal caso l'espressione di voto nulla.

Per esprimere il proprio voto relativo alla delibera referendaria dell'Assemblea straordinaria sarà necessario optare tra le seguenti scelte: "Approvo", "Non approvo", "Scheda bianca" e selezionare con un click l'apposito pulsante di conferma "Vota"; sarà anche possibile selezionare il tasto "Vota" senza optare per alcuna scelta e in questo caso il voto sarà da intendersi nullo, ma concorrerà ai fini della determinazione della validità della costituzione dell'Assemblea.

In alternativa, tutti i Pensionati, gli aderenti al fondo esuberi in presenza di contribuzione, gli iscritti attivi in lunga assenza ed i Partecipanti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo Unicredit in presenza di contribuzione, potranno esercitare il voto per corrispondenza.

I Pensionati fruanti di pensione diretta iscritti alla sez. IV potranno votare unicamente per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza verrà espresso utilizzando le schede inviate ai suddetti iscritti a mezzo posta unitamente al materiale costituito dall'avviso di convocazione e dalla documentazione necessaria per esprimere il voto, nonché copia del presente regolamento. Oltre al materiale informativo già disponibile presso la sede del Fondo e pubblicato sul sito istituzionale www.fpunicredit.eu, verrà inviato anche il materiale per l'esercizio del voto composto da:

- una lettera accompagnatoria (indirizzata ai Pensionati);
- una lettera di istruzioni con acclusa un'etichetta adesiva riportante l'indicazione del mittente (numero identificativo assegnato dal Fondo, codificato in codice a barre e ripetuto in chiaro);
- una scheda di votazione e una busta bianca anonima per contenere la scheda in modo riservato;
- una busta per l'inoltro al Seggio Centrale della scheda di votazione, inserita nella busta bianca anonima, su cui apporre l'etichetta (acclusa alla lettera di istruzioni) riportante l'indicazione del mittente (numero identificativo) assegnato dal Fondo codificato in codice a barre e ripetuto in chiaro); **la consegna della predetta busta, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, costituisce partecipazione all'Assemblea.**

In caso di smarrimento o di mancata ricezione della suddetta documentazione, l'avente diritto al voto può chiederne un duplicato direttamente al Fondo, che provvederà ad informare il Seggio Centrale dell'emissione del duplicato stesso.

In caso di doppia manifestazione del voto esercitata con entrambe le modalità suddette, il voto espresso elettronicamente prevarrà rispetto a quello pervenuto con le schede cartacee.

I voti espressi saranno tenuti validi sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 4 - In caso di voto per corrispondenza i votanti devono:

- indicare il proprio voto nella scheda, piegarla e inserirla nella busta bianca anonima, chiudendola in modo da garantire la segretezza del voto;
- inserire la busta bianca anonima contenente la scheda, nella busta più grande riportante l'indirizzo del Seggio Centrale;
- sigillare la stessa apponendo nell'apposito spazio l'etichetta adesiva riportante l'identificativo del mittente e il codice a barre già prestampati. **Le buste ricevute non munite della predetta etichetta renderanno la/le manifestazione/i di voto nulle e comunque non comporteranno partecipazione all'Assemblea.**
- consegnare la suddetta busta presso qualsiasi sportello della rete di UniCredit o presso le Aziende aderenti al Fondo o spedirla a mezzo posta. In ogni caso la consegna o la spedizione di tale busta dovrà avvenire - per la

partecipazione alla 1^ convocazione - entro e non oltre il 18 ottobre 2019 ed in caso di 2^ convocazione entro e non oltre il 6 dicembre 2019.

Art. 5 - Le Aziende aderenti al Fondo, gli sportelli delle Banche sopra menzionate ed il Fondo stesso al momento della ricezione delle buste indirizzate al Seggio Centrale devono apporre sulle stesse un timbro di ricevuta a calendario.

Le buste eventualmente consegnate dagli aventi diritto al voto dopo il 18 ottobre 2019, devono essere comunque ritirate, apponendovi sempre il timbro di ricevuta a calendario, ma devono essere trasmesse separatamente da quelle pervenute entro la data predetta.

Art. 6 - Le Aziende aderenti al Fondo, gli sportelli di UniCredit ed il Fondo stesso:

- raccolgono le buste loro pervenute;
- individuano le buste consegnate tardivamente, separandole dalle altre;
- trasmettono, anche mediante più invii, le buste anzidette con plico o pacco su cui va riportata in chiaro l'Azienda o lo Sportello mittente, mediante il mezzo più rapido e sicuro possibile al SEGGIO CENTRALE C/O FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT - VIALE LIGURIA, 26 - 20143 MILANO.

Art. 7 - Presso il Fondo o altro luogo ritenuto idoneo, viene costituito un Seggio Centrale composto da almeno cinque membri. I componenti del Seggio Centrale eleggono fra loro un Presidente ed un Segretario. Il Presidente del Seggio Centrale, d'intesa con gli altri componenti, può nominare due o più assistenti anche esterni al Seggio stesso.

Art. 8 - Per l'Assemblea la Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio Centrale i mezzi informatici necessari per effettuare lo spoglio delle schede ed anche gli applicativi che consentono l'attuazione della votazione "per via informatica", forniti dal gestore Accenture Managed Services Spa. Alle ore 8:30 del 18 ottobre 2019 il Presidente del Seggio Centrale provvede ad "aprire" gli applicativi per le votazioni in via informatica.

Alle ore 17:00 del giorno 18 ottobre 2019 il Presidente del Seggio Centrale provvede a "chiudere" le votazioni rilevando il numero dei voti espressi.

Da quel momento non sarà più possibile procedere alle votazioni in via informatica, salvo la riapertura per l'eventuale 2^ convocazione di cui all'art. 11. In tal caso il Presidente del Seggio Centrale provvederà a riaprire le procedure informatiche alle ore 8:30 del 28 ottobre 2019 ed a chiuderle definitivamente alle ore 17:00 del 6 dicembre 2019.

Art. 9 - Per il voto per corrispondenza da parte dei Pensionati, degli aderenti al fondo esuberi, degli iscritti attivi in lunga assenza e dei dipendenti delle Aziende che abbiano cessato dalla partecipazione al Gruppo UniCredit, il Seggio Centrale, per ogni plico o pacco pervenuto, provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

- in prima convocazione:

- verificare che le buste trasmesse come pervenute in tempo utile riportino il timbro a calendario con data non successiva al 18 ottobre 2019;
- convalidare come pervenute entro il 18 ottobre 2019 le eventuali buste prive di timbro a calendario solo se le stesse risultino trasmesse dalle Aziende aderenti o dagli sportelli delle Banche del Gruppo fra quelle da loro regolarmente ricevute entro la data predetta;
- escludere dallo spoglio, senza peraltro aprirle, le buste recanti timbro a calendario con data successiva al 18 ottobre 2019, da ritenersi valide per l'eventuale seconda convocazione;

- in seconda convocazione:

- verificare che le buste trasmesse come pervenute in tempo utile riportino il timbro a calendario con data non successiva al 6 dicembre 2019;
- convalidare come pervenute entro il 6 dicembre 2019 le eventuali buste prive di timbro a calendario solo se le stesse risultino trasmesse dalle Aziende aderenti o dagli sportelli delle Banche del Gruppo fra quelle da loro regolarmente ricevute entro la data predetta.

Per le buste pervenute direttamente al Fondo (consegnate a mano o rimesse a mezzo servizio postale), il Seggio Centrale esegue le stesse verifiche sopra elencate. Saranno comunque escluse dallo spoglio le buste pervenute successivamente al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 10 - Il Seggio Centrale, una volta individuate come sopra detto le buste validamente pervenute, provvede a:

- eseguire la lettura ottica del codice a barre riportato su ciascuna busta indirizzata al Seggio Centrale per

individuare i nominativi che hanno effettuato la votazione e verificarne la corrispondenza con le evidenze in possesso del Fondo, e che non sia stato effettuato il voto in via telematica;

- annullare quelle di cui all'art.2, ultimo comma per le quali risulti la perdita della qualità di avente diritto al voto;
- raccogliere separatamente le buste con la dicitura "duplicato" per effettuare le verifiche di cui al successivo art. 11;
- aprire le buste indirizzate al Seggio Centrale, estrarre le buste chiuse - contenenti le schede votate - e provvedere alla conservazione di quelle ritenute regolari, in appositi contenitori fino al giorno dello spoglio;
- raggruppare e conservare le buste con i codici a barre separate dalle buste contenenti le schede voto.

Art. 11 - Il Seggio Centrale, sulla scorta delle comunicazioni effettuate dal Fondo, provvede anche a verificare l'esatta coincidenza dei nominativi che hanno chiesto il duplicato della documentazione per la votazione verificando nell'elenco degli aventi diritto che gli stessi non abbiano già votato.

Il Seggio Centrale indi provvede a verificare che l'Assemblea si sia validamente costituita ai sensi dell'art. 50 dello Statuto del Fondo.

Qualora l'Assemblea non si fosse validamente costituita in prima convocazione, non si procederà allo spoglio dei voti e, previa comunicazione che sarà pubblicata sul sito del Fondo entro il 25 ottobre 2019, si provvederà, esclusivamente per coloro che non avessero ancora espresso il voto a consentire l'esercizio di tale facoltà in seconda convocazione, con le medesime modalità indicate per la prima convocazione per il periodo dal 28 ottobre al 6 dicembre 2019.

L'esercizio di tale facoltà sarà riconosciuto, beninteso solo nella forma on-line, anche a quegli iscritti che avessero espresso il voto in forma cartacea successivamente alla data del 18 ottobre 2019, fermo restando che in caso di eventuale doppia votazione prevarrà quella effettuata on-line.

Art. 12 - Il Seggio Centrale provvede quindi a redigere apposito verbale in cui annota le operazioni svolte, conformemente alle indicazioni di cui agli artt. 9, 10 e 11, indicando in dettaglio:

- se l'Assemblea si è validamente costituita in prima convocazione;
- il numero delle buste non considerate valide in prima convocazione perché pervenute tardivamente e il numero delle buste annullate perché prive del codice a barre;
- la rispondenza delle buste con la dicitura "duplicato" pervenute con le indicazioni del Fondo;
- ogni altra situazione verificatasi attinente alle operazioni predette.

I verbali devono essere controfirmati dal Presidente del Seggio Centrale e da almeno tre membri del Seggio e trasmessi immediatamente alla Direzione del Fondo per le incombenze del caso.

Art. 13 - In data 22 ottobre 2019, nel caso in cui l'Assemblea si sia validamente costituita in prima convocazione, oppure in data 9 dicembre 2019 se è stato necessario ricorrere alla seconda convocazione, il Seggio Centrale, si riunisce per l'effettuazione delle operazioni di estrazione dei risultati delle votazioni in via informatica, dello spoglio delle schede votate dai Pensionati, dagli aderenti al fondo esuberi, dai partecipanti attivi in lunga assenza e dai partecipanti attivi in servizio presso le Aziende che abbiano cessato dalla partecipazione al Gruppo UniCredit, provvedendo a:

- estrarre i dati della procedura informatica stampando i risultati;
- aprire le buste ed estrarre le schede;
- verificare la validità delle schede da inviare allo spoglio, annullando quelle che presentino annotazioni difformi rispetto alla predisposizione della scheda ovvero non siano in originale;
- effettuare lo spoglio delle schede validamente votate.

Successivamente il Seggio Centrale, ai fini della proclamazione dell'esito definitivo del "referendum", provvede a redigere apposito verbale controfirmato dal Presidente e da almeno tre membri del Seggio dell'Assemblea.

Dei verbali viene fornita copia al Seggio Centrale, al Consiglio di Amministrazione del "Fondo" ed alla Direzione Centrale di UniCredit Spa, che provvede a comunicare i risultati alle Aziende aderenti al Fondo.

Art. 14 - Ad operazioni ultimate tutti i documenti inerenti l'Assemblea vanno consegnati dal Seggio Centrale al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che li custodirà per un anno. Analogamente saranno conservati presso Accenture Managed Services Spa i dati in forma anonima relativi alle votazioni in via informatica.

Art. 15 - Un esemplare del presente Regolamento viene trasmesso a ciascun avente diritto al voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

16 luglio 2019